



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต โทร ๐๗๕-๔๖๖๙๐๙
ที่ นส.๗๕๙๐๑/..... วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘
เรื่อง ติดตามและรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต

เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารแนบท้าย)

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๑.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๒.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.

๒๕๖๒

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ

(นางสาวเพชรรัตน์ กามณี)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัด อบต.คูสิต.....

ลงชื่อ

(นายไพศาล ทองเจริญ)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต.คูสิต.....

ลงชื่อ

(นายณัฐพิสิษฐ์ แดงแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต

ประธานกรรมการฯ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต.....

ลงชื่อ

(นายทักษิณ กามณี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูสิต

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
สป.๑	กิจกรรมป้องกัน และ ช่วยเหลือประชาชนจากภัย โรคติดต่อ การแพร่ระบาดของ โรคติดต่อ เช่น โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โรค ใช้เลือดออก รัศมีเอชไอวี ฯลฯ	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของการแพร่ ระบาดของโรค และทำความเข้าใจ ถึงการป้องกันและควบคุมโรค ๒.สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้จัก ป้องกันและดูแลตัวเองเบื้องต้น	๑ ต.ค.๖๓-๓๐ ก.ย. ๖๔	สำนักปลัด	มีข้อมูลการเกิดโรค และ จำกัดพื้นที่การ แพร่กระจาย	๑.คำสั่งมอบหมายงาน ๒.หลักฐานการ ประชาสัมพันธ์	๙๕	วัคซีนมีเพียงพอต่อ ความต้องการ
	การจัดเก็บขยะ รักษาความ สะอาด ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น และทั้งขยะไม่มีการคัดแยก ขยะก่อนนำมาทิ้ง การกำจัด ขยะและการเผาขยะของ ประชาชนไม่ถูกวิธี ทำให้เกิด ปัญหาหมอกควัน	๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการคัด แยกขยะ ๒.ส่งเสริมการกำจัดขยะให้วิธี ๓.การส่งเสริมการแปรรูปขยะ ๔.ส่งเสริมให้มีถังขยะเปียก/การทำ ปุ๋ยหมัก	๑ ต.ค.๖๓-๓๐ ก.ย. ๖๔	สำนักปลัด	๑.ประชาชนมีความเข้าใจ ในการกำจัดขยะที่ถูก วิธี ๒.บ้านเรือนสะอาด	๑.เอกสารประชาสัมพันธ์ ๒.จำนวนครัวเรือนที่มีถัง ขยะเปียก	๙๕	พื้นที่สาธารณยังมี การทิ้งขยะ
	กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแก่ ชุมชนไม่มีความต่อเนื่อง	ส่งเสริมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	๑ ต.ค.๖๓-๓๐ ก.ย. ๖๔	สำนักปลัด	กลุ่มอาชีพมีโอกาส พัฒนาสินค้า	จำนวนการเข้าร่วม กิจกรรม	๙๕	สนับสนุนช่องทาง การตลาดและ ส่งเสริมการพัฒนา ฝีมือ
	กิจกรรมรณรงค์ให้พื้นที่ปลอด มลพิษในทุกด้าน	๑.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน พื้นที่ทราบและเฝ้าระวังปัญหา มลพิษ ๒.ประสานงานให้เจ้าของกิจการ ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย	๑ ต.ค.๖๓-๓๐ ก.ย. ๖๔	สำนักปลัด	๑.ปัญหามลพิษในพื้นที่ ลดลง ๒.กิจการในพื้นที่ ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย	หนังสือการร้องเรียน ปัญหามลพิษ	๙๕	ปัญหาแลพิษมีหลาย ด้านและการเฝ้าระวัง มีไม่ทั่วถึง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
คลัง ๒	การพัฒนาระบบแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๑.เจ้าหน้าที่ อบต. ตรวจสอบ กับสำนักงานที่ดินเพื่อให้ได้ ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ๒.เจ้าหน้าที่ออกสำรวจเพื่อ การจัดทำแผนที่ภาษีอย่าง ต่อเนื่อง	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง	ข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินเป็น ปัจจุบัน และสามารถ จัดเก็บภาษีได้มี ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล	๑. คำสั่งมอบหมายงาน ๒. หลักฐานการ ประชาสัมพันธ์ ๓. หลักฐานการจัดเก็บ ข้อมูลแผนที่ภาษี	๙๘	ระเบียบกฎหมาย เปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้ประชาชนไม่ เข้าใจ
ช่าง	งานควบคุมงานก่อสร้าง	๑. กำกับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ดำเนินการ อย่างรอบคอบรัดกุม และเป็น ระบบโดยลำดับความสำคัญ ของงานก่อสร้าง ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบขั้นตอนการควบคุม การก่อสร้างให้เป็นไปตาม ระเบียบ	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	งานก่อสร้างเป็นไป ตามแบบรูปมาตรฐาน และเสร็จทันตาม กำหนดในสัญญา	๑. คำสั่งแต่งตั้งผู้ ควบคุมงาน ๒. รายงานการควบคุม งาน	๙๕	เจ้าหน้าที่ต้อง รับผิดชอบงานอื่นไม่ ทันต่อการควบคุม งาน
กองการศึกษา ๔	กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา ด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๑. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒. ใช้เทคโนโลยีเป็นต้นช่วยใน การถ่ายทอดให้ประชาชน	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา	มีการสืบสานภูมิ ปัญญาท้องถิ่นอย่าง ต่อเนื่อง	๑. ภาพถ่ายการ ฝึกอบรม ๒. เอกสารรายงานผล การดำเนินงาน	๙๕	เยาวชนรุ่นใหม่ไม่ได้ พักอาศัยในพื้นที่ หรือไม่ได้ประกอบ อาชีพในพื้นที่